

**Zápis z jednání  
Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2021  
konaného dne 4. 11. 2021**

**Přítomni:**

1. Jaromír Pařík	5. Pavel Nevrkla
2. Martin Kukla (předseda)	6. Jan Matějů
3. Petr Kozel (místopředseda)	7. Karel Dvořák
4. Karel Kratochvíl	8. Pavel Tulis (tajemník)

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Rudolf Chloupek	4. Benjamin Činčila
2. Radek Zlesák	5. Jana Kiesewetterová
3. Vojtěch Prchal	6. Zdeněk Tůma

**Hosté:**

1. Miroslav Houška (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)	2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
---	---

**Návrh programu:**

1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje
3. Rozpočtová opatření
4. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2021
5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2021
6. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022
7. Stanovení termínu a obsahu semináře k VDV a k plánovanému rozpočtu 2022 kapitola Doprava
8. Diskuze a různé
9. Závěr

**1. Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů**

Martin Kukla, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Martin Kukla provedl rekapitulaci úkolů z minulého jednání výboru – jeden úkol, jehož plnění je naplánováno na začátek II. pololetí 2021 pokračuje (*předložit členům finančního výboru výhled cash flow – zazávazkované peníze s tříletým až pětiletým výhledem*), všechny ostatní úkoly byly splněny.

**Protiepidemická opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina**

Eva Janoušková seznámila členy výboru s aktuálními protiepidemickými opatřeními a podmínkami, za kterých je umožněno účastnit se akcí/zasedání na Krajském úřadě Kraje Vysočina:

- Účast na akci/zasedání není dovolena osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19.

- Účastníci akcí/zasedání jsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor třídy FFP2 či KN95 a vyšší, nanorouška, nanošátek).
- Každý účastník akce musí v rámci systému O-T-N (očkování-test-nemoc) doložit:
  - negativní PCR test – platí pouze 3 dny,
  - negativní antigenní test – platí pouze 24 hodin,
  - potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech,
  - potvrzení o dokončeném očkování proti onemocnění Covid-19 (nejméně 14 dnů od druhé dávky) v tištěné formě nebo z aplikace s QR kódem.

Členové finančního výboru byli seznámeni s protiepidemickými opatřeními Krajského úřadu Kraje vysočina.

### Cash flow

Eva Janoušková uvedla, že se jedná o zásadní projekt roku 2021. Jde o nástroj ukazující potřebu zdrojů zejména pro rozvojové projekty. Pro tento velký projekt se daří připravit veškerá vstupní data zejména z majetkového odboru a odboru dopravy a silničního hospodářství, tak aby pro příští rok byl zřejmý plánovaný objem investic, stav rozpracovanosti projektů a jejich zásah do finančních potřeb v následujících třech letech – zpřesnění střednědobého výhledu rozpočtu. Do nástroje budou započítány zápůjčky poskytnuté příspěvkovým organizacím, finančně významné objemy finančních výpomocí a darů, stav čerpání fondu strategických rezerv, přehled o realizovaných projektech EU. Díky datovému skladu dochází k propojování datových zdrojů do jednoho grafického výstupu, který bude přestaven členům na příštím jednání finančního výboru. V současné době probíhá testování dat. Data budou k dispozici on-line. Aplikace bude představena členům samosprávy. Systém by měl dát přehled o reálné potřebě finančních prostředků nejen v rozpočtovém roce, ale i v následných třech letech.

## **2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

### Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 21. 10. 2021

Martin Kukla okomentoval podkladový materiál zobrazující vývoj daňových příjmů za měsíce leden až říjen 2021. Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů mělo činit 83,3 %, tj. 4 007 500 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 767 372 tis. Kč vyšší. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 4 774 872 tis. Kč, což je o 560 788 tis. Kč více než za období leden až říjen minulého roku (obě tranše), tj. 113,07 %.

Pavel Tulis se vyjádřil k pozitivnímu vývoji daňových příjmů, který je ovlivněn tím, že predikce Ministerstva financí, na jejichž základě byl rozpočet na rok 2021 připraven, nejsou tak nepříznivé, a od 1. 1. 2021 došlo ke změně rozpočtového určení daní krajů a obcí.

### Přehled rozpočtových opatření schválených Radou Kraje Vysočina a Zastupitelstvem Kraje Vysočina v roce 2021 za období 8. 9. 2021 – 2. 11. 2021 (bez kapitoly Evropské projekty), přehled za období od 1. 9. 2021 do 1. 11. 2021 (kapitola Evropské projekty)

Martin Kukla k přehledu rozpočtových opatření sdělil, že obsahuje rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje.

Na základě dotazu člena Martina Kukly podrobně upřesnil Miroslav Houška rozpočtová opatření:

- č. 288 (100 tis. Kč – Finanční dary, [1621/27/2021/RK](#)).

### **Usnesení 085/07/2021/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí**

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření kraje.  
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### 3. Rozpočtová opatření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Martin Kukla uvedl předložené návrhy na rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření na kapitole Územní plánování - Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

**Usnesení 086/07/2021/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout pořídit Aktualizaci č. 9 Zásad územního rozvoje kraje Vysočina, kterou budou Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina uvedeny do souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 4;
- uložit odboru ÚPSŘ zahájit práce na výběru zhotovitele Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Územní plánování, § 3635 – Územní plánování o částku 1 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 100 000 Kč na realizaci Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci - individuální dotace pro Středisko křesťanské pomoci Jihlava

**Usnesení 087/07/2021/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout individuální dotaci v maximální výši 1 189 764,72 Kč žadateli Středisko křesťanské pomoci Jihlava, IČO 46259830 na realizaci projektu "Azylový dům pro muže Jihlava", reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.016\_057/0007573;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-07-2021-59, př. 3](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 189 764,72 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 189 764,72 Kč.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč“

**Usnesení 088/07/2021/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 712 805,82 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení JPO, dotace na stavbu požární zbrojnice. Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu

**Usnesení 089/07/2021/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout dotace obcím na projekt a ve výši dle materiálů [ZK-07-2021-06, př. 1](#) a [ZK-07-2021-06, př. 2](#);
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu [ZK-07-2021-06, př. 5](#);
- rozhodnout uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám dle materiálu [ZK-07-2021-06, př. 6](#);
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč na poskytnutí dotací.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021

**Usnesení 090/07/2021/FV**

**Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková o částku 67 089 000 Kč při současném snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 67 089 000 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy;
- zrušit usnesení č. [0582/08/2020/ZK](#) ze dne 22. 12. 2020;
- stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2021:
  - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 658 516 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 21 mil. počtu ujetých km;
  - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 473 014 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **4. DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2021**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis uvedl, že Kraj Vysočina měl za tři čtvrtletí roku 2021 povinnost k dani z přidané hodnoty ve výši 66 689 344 Kč. Z této částky bylo 62 047 820 Kč daní plynoucí z režimu přenesené daňové povinnosti (PDP). Během sledovaného období neproběhly žádné obchodní aktivity Kraje Vysočina, které by výrazně ovlivnily odvodovou povinnost DPH. Výše daně v režimu PDP je závislá především na výši investic do budov nemocnic.

Členové výboru obdrželi přílohu k materiálu obsahující přehled DPH v jednotlivých měsících a konečný součet za rok 2021.

#### **Usnesení 091/07/2021/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí**

informace o DPH Kraje Vysočina za III. čtvrtletí roku 2021.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **5. Plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2021**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Pavel Tulis sdělil, že zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden až září 2021 je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2021 a obsahuje 8 částí. Jednotlivé části podrobněji okomentoval.

#### **Usnesení 092/07/2021/FV**

##### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí**

informace o plnění příjmové a výdajové části hospodaření kraje za 3. čtvrtletí roku 2021.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **6. Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022**

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Miroslav Houška uvedl, že rozpočet je připraven ve standardní struktuře. Daňové příjmy vycházejí z predikce Ministerstva financí (nastaveno na 5,52 mld. Kč), transfer ze státního rozpočtu směřující především do oblasti školství 8,08 mld. Kč, společně s nedaňovými a kapitálovými příjmy se jedná o 13,99 mld. Kč. Výdaje jsou naplánovány ve výši 15,94 mld. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosahuje téměř 2 mld. Kč a bude kryto vlastními prostředky z FSR (fondu strategických rezerv), případně čerpáním sjednaného kontokorentu. Pozitivně se také odráží změna rozpočtového určení daní (navýšení podílu krajů z 8,92 % na 9,78%).

Martin Kukla se vyjádřil k navrhovanému rozpočtu některých kapitol (posílení kapitoly Nemovitý majetek, kapitola Doprava, kapitola Krajský úřad, dotační politika). Dále informoval o nákupu plynu a elektřiny pro příspěvkové organizace kraje. Situace není jednoduchá. Miroslav Houška doplnil, že plyn uzavřen je a elektrické energie se soutěží.

Pavel Tulis doplnil, že návrh rozpočtu bude po projednání v klubech zastupitelstva kraje dne 9. 11. 2021 projednán radou kraje (30. 11.) a dne 14. 12. 2021 bude předložen k projednání zastupitelstvu kraje. Před příštím jednáním finančního výboru obdrží členové výboru finální verzi návrhu rozpočtu na rok 2022.

Na základě dotazu Jana Matějů se vyjádřili Martin Kukla, Miroslav Houška a Eva Janoušková ke stavbě nové budovy krajského úřadu. Centralizované řešení bylo nejlepší variantou. Dojde k opuštění detašovaných pracovišť (budou nabídnuta k prodeji) k opuštění nemovitostí v nájmu, některá z nich jsou téměř v havarijním stavu. Budova bude sloužit i pro některé příspěvkové organizace. Náklady spojené s provozem jsou zahrnuty do rozpočtu roku 2022. V září 2022 se předpokládá předání dokončené stavby.

#### **Usnesení 093/07/2021/FV**

#### **Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí**

informace o přípravě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022.  
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **7. Stanovení termínu a obsahu semináře k VDV a k plánovanému rozpočtu 2022 kapitola Doprava**

Martin Kukla předložil členům výboru možnost uspořádat seminář k řešení otázek ohledně VDV a k plánovanému rozpočtu na rok 2022 kapitoly Doprava. Zástupci odboru dopravy a silničního hospodářství by byli požádáni o předložení informací o financování kapitoly Doprava (investice do dopravy a VDV) a projednání průběhu veřejné zakázky VDV.

*Členové výboru se shodli, že se seminář uskuteční dne 13. 12. 2021 od 13.00 hodin. Na jednání budou přizváni Miroslav Houška, Martin Hyský, Hana Strnadová a Pavel Bartoš.*

#### **8. Diskuze a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 9. prosince 2021, od 15.00 hodin.**

#### **9. Závěr**

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

#### **Ing. Martin Kukla**

předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

#### **Ing. Bc. Pavel Tulis**

tajemník Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 5. 11. 2021.